PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

RAMO 17 CONALEP

R33FAETACON FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

FEBRERO 2019

ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento e trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 (PASM 2019) de CONALEP-QRO., es el mecanismo que permitirá definir e implementar las directrices y estándares para el fortalecimiento y mejora en la operación de los programas públicos.

El PASM 2019 de CONALEP-QRO., integra las cuatro recomendaciones emitidas en el Informe Final de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en su vertiente Educación Tecnológica (FAETA) del Estado de Querétaro del ejercicio fiscal 2017 incluida en el Plan Anual de Evaluaciones 2018 y del Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), priorizando su atención. Asimismo, considera los Aspectos Suscpetibles de Mejora (ASM) programados y no concluidos (o en algunas actividades) de los PASM 2017 y 2018, junto con las recomendaciones asociadas de los ejercicios correspondientes.

El PASM 2019, considera cuatro Aspectos Susceptibles de Mejora desarrollados a través del Documento de Trabajo Institucional durante el 2019 con la finalidad de administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez	Director General de CONALEP-QRO.	agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx
Ing. Ricardo Navarro Maldonado	Director de Planeación y Calidad de CONALEP-QRO.	ricardo.navarro@qro.conalep.edu.mx
C.P. Héctor Zamora Piña	Director de Administración de Recursos de CONALEP-QRO.	hector.zamora@qro.conalep.edu.mx
Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo	Jefe de Proyecto de Calidad de CONALEP-QRO.	gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx
M. en A. Erika Ramírez Serna	Jefe de Proyecto de Planeación de CONALEP-QRO.	erika.ramirez@qro.conalep.edu.mx
C.P. Luis Miguel Naranjo García	Jefe de Proyecto de Finanzas de CONALEP-QRO.	luis.naranjo@qro.conalep.edu.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2018	Planeación. Cuantificar a la población objetivo y atendida, a través de la atención a las adecuaciones de sus definiciones.	PP	SI	ALTO	Toda vez que se realizó un nuevo enfoque a la cuatificación y definición de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario.
2	2018	Programación. Programar o en su caso modificar las metas dejando la evidencia correspondiente, con el objetivo de que al concluir el ejercicio fiscal éstas se alcancen, salvo aquellas que sean multianuales.	PP	SI	MEDIO	Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación de cumplimiento y desempeño de indicadores.
3	2018	Programación. Ajustar el indicador ¿Porcentaje de Absorción del CONALEP Querétaro¿ al nivel que corresponde y homologar la información de la MIR Estatal con las fichas técnicas de los indicadores.	PP	SI	ALTO	Durante el año 2018, se realizó una revisión y un analisis que permitio identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario.
4	2018	Seguimiento y Evaluación. Analizar y en su caso reelaborar las acciones que quedaron inconclusas para ultimar las actividades registradas en los ASM.	SER	SI	BAJO	Se tienen identificadas las actividades inconclusas de los ASM de los programas anteriores, mismas que ya son consideradas en las acciones del PASM 2019 para dar cumpliento en su totalidad.
5	2017	Adecuar los componentes de la MIR estatal del programa Académico Funcional que opera con recursos del FAETA-ET, en función de los bienes y servicios recibidos por los egresados de secundaria inscritos en el CONALEP, atendiendo las recomendaciones de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados publicada por la SHCP, con el objetivo que represente un beneficio directo en la población o área	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		de enfoque.				
6	2017	Adecuar la definición de la población objetivo y atendida de conformidad con la normatividad aplicable, a través de las adecuaciones en la Estrategia de Cobertura de Atención del Fondo, atendiendo a la Estrategia Programática del PEF y a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de dar mayor claridad en el cumplimiento de los resultados esperados y logrados.	PP	SI	ALTO	Toda vez que se realizó un nuevo enfoque a la cuantificación y definición de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
7	2017	Elaborar y documentar un árbol de problemas a partir de una discusión analítica entre los involucrados en el programa Académico Funcional que opera con recursos del FAETA-ET, utilizando la Metodología del Marco Lógico, con el objetivo de resolver un problema central bien definido que al plantear la solución deseada, y que ésta involucre tendencias de cambio por parte del beneficiario.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
8	2017	Cuantificar a la población objetivo y atendida, a través de la atención a las adecuaciones de sus definiciones, con el objetivo de realizar un mejor análisis de la eficiencia de cobertura.	PP	SI	ALTO	Toda vez que se realizó un nuevo enfoque a la cuantificación y definición de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
9	2017	Asignar adecuadamente el ámbito de gestión que le corresponde a cada ASM, a través de la identificación de la etapa del ciclo presupuestario al que pertenece, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		cada mejora.				seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
10	2017	Documentar adecuadamente la atención a las recomendaciones de las evaluaciones del Fondo, de ejercicios anteriores, a través de la definición y asignación del ASM correspondiente, con el objetivo de informar con claridad su aportación para el logro de los objetivos del Fondo.	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
11	2017	Documentar el avance hacia los objetivos del FAETA-ET y del programa Académico Funcional, a través de los indicadores de gestión y estratégicos a nivel de Componente, de la MIR federal y estatal, de acuerdo con la frecuencia de medición, y en su caso, modificar las metas programadas dejando la evidencia correspondiente, con el objetivo de mejorar los procesos y con ello alcanzar las metas programadas con oportunidad, y al finalizar el ejercicio fiscal, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel de resultados.	SER	SI	MEDIO	Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
12	2016	Recopilar los oficios de notificación de las transferencias de Tesorería Federal al Estado de Querétaro y en lo sucesivo al CONALEP-Estatal.	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
13	2016	Realizar un análisis de las posibles complementariedades que existen con otros programas federales y/o estatales para evitar posibles duplicidades de acciones.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
						Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
14	2016	Conservar y mejorar el documento elaborado por el CONALEP ¿Estrategia de Cobertura de Atención del Fondo¿ lo referente la cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) para que el documento este completo y sirva como Estrategia de Cobertura.	PP	SI	ALTO	Toda vez que se realizó un nuevo análisis a la definición y cuantificación de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 1 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
15	2016	Elaborar una base de datos que permita identificar claramente la cuantificación de la población objetivo del Fondo.	PP	SI	ALTO	Toda vez que se realizó un nuevo análisis a la definición y cuantificación de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 1 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
16	2016	Corregir la redacción de las Actividades del Programa Presupuestario CONALEP apegándose a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores de la SHCP.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
17	2016	Elaborar una base de datos que permita identificar y cuantificar a la población potencial y objetivo de manera clara.	PP	SI	ALTO	Toda vez que se realizó un nuevo análisis a la definición y cuantificación de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 1 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
18	2016	Atender recomendaciones emitidas por los entes evaluadores para mejorar la eficacia	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		y eficiencia del Fondo.				en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4.
19	2015	Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: a. Documentación probatoria de que se cumple con el período de 20 días naturales para la entrega de los Reportes del Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 trimestres del 2014.	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
20	2015	Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: b. Los Reportes del Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 trimestres del 2014, publicados en los órganos locales correspondientes y en la página web del gobierno del Estado.	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
21	2015	Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla:c. Evidencia de que la entidad federativa hubiera realizado la notificación por escrito al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le correspondió en un máximo de cinco días hábiles una vez recibida la ministración correspondiente.	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
22	2015	Vigilar que los informes y programas de trabajo se elaboren y notifiquen con la oportunidad establecida en la LCF, tales como informes SFU a la SHCP.	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
23	2015	Solicitar que se emita el oficio de notificación de la disponibilidad de los	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		recursos del Fondo, por parte de la entidad federativa.				2019.
24	2015	Cumplir con la normativa de publicar los informes SFU en la página del gobierno del estado.	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
25	2015	Ejercer el 100% del presupuesto	O	SI	MEDIO	Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
26	2015	Mantener las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz estatal del Fondo.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
27	2015	Modificar el indicador de variación de fichas entregadas para examen, por otro que relacione fichas con aspirantes que presentaron el examen o bien proporción de aspirantes que ingresan al CONALEP, en relación al total de aspirantes examinados. De ser factible, agregar un indicador de calidad de quienes ingresan, ej., calificación promedio de ingreso y del incremento de docentes capacitados. Esta recomendación ya fue considerada por la entidad, para cuando sea viable el cambio.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
28	2015	Desarrollar las acciones conducentes para completar la información de las fichas técnicas relacionadas con el cálculo de metas esperadas.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
						Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
29	2015	Desarrollar los indicadores de Gestión, que permitan valorar la forma en la que se utilizan los recursos del Fondo para lograr los objetivos correspondientes	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
30	2015	Completar la información en las fichas técnicas de los indicadores y en caso de que se decida eliminar definitivamente las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Estatal del Fondo, deberán diseñarse otros indicadores de eficiencia y eficacia presupuestal,	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
31	2015	Diseñar indicadores que midan la eficiencia del ejercicio del presupuesto para el logro del objetivo o que muestre los beneficios a la población objetivo, de forma más directa.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
32	2015	Incluir un indicador que permita medir la suficiencia del presupuesto asignado, contrastándolo con el presupuesto necesario o solicitado o proyectos no realizados por falta de recursos.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
33	2015	Modificar el formato de Ficha Técnica de	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		Indicadores, en la sección o segmento 3 ¿Determinación de metas¿, para que en lugar de anotar el valor de la meta, se indique la tendencia de ésta y la modificación esperada en cada año o ciclo escolar, por ejemplo, ¿la variación esperada debe ser > ó < a 5 por ciento, por cada año o ciclo escolar, respecto al valor de la línea de base. Ello facilitará el cálculo de la meta, sin necesidad de modificar los valores contenidos en el Manual cada año.				permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
34	2015	Completar la información relacionada con los medios de verificación de los indicadores de eficacia	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
35	2015	Promover unificación de criterios y conceptos para construcción, revisión y evaluación de indicadores de evaluación del desempeño.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
36	2015	Continuar utilizando el Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
						2019.
37	2015	Continuar utilizando el Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión para evaluar el desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
38	2015	Analizar la factibilidad de concretar el aspecto de claridad en el nombre de los indicadores Impacto al rezago educativo y abatimiento al rezago educativo.	PP	SI	ALTO	Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
39	2015	Aportar las evidencias necesarias oficiales y con datos completos, confiables y actualizados a la fecha que se evalúa.	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
40	2015	Revisar y aclarar el sentido de la recomendación y de la respuesta correspondiente, a fin de evitar que éstas se reiteren.	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
41	2015	Aprovechar las recomendaciones para derivar propuestas de mejora tanto local como federal	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
						de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
42	2015	Fundamentar la no factibilidad de las recomendaciones o mejorar la redacción de la justificación para que se aclare por qué no es factible.	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
43	2015	Generar una estrategia de comunicación entre las Instituciones participantes para la Evaluación del desempeño de los indicadores del Fondo en materia de presupuesto.	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
44	2015	Realizar las mejoras en el sistema de información de manera que se garantice que los medios de verificación, métodos de recopilación de datos y resultados sean confiables.	RC	SI	BAJO	Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados.
45	2015	Mejorar o revisar la planeación y programación de las metas que se rebasan o que no se alcanzan.	SER	SI	MEDIO	Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
46	2015	Aportar información de indicadores, para	SER	SI	MEDIO	Debido a que actualmente no se tiene

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		la elaboración de series que permitan ver cambios en el tiempo, como los descritos en el Programa de Mediano Plazo 2015-2018.				documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
47	2015	Completar la información referente al desempeño de los indicadores cuyas metas y resultados no fueron registrados.	SER	SI	MEDIO	Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
48	2015	Asegurar que los medios de verificación sean confiables y estén validados.	SER	SI	MEDIO	Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.
49	2015	Actualizar evidencias documentales en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora.	SER	SI	MEDIO	Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
18-FEB-2019

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	Documentar y fomentar la inclusión del Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO., como referente para identificar entre otros componentes, las poblaciones del ámbito de CONALEP-QRO.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-02-2019	15-04-2019	Contar con el Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 que defina las poblaciones, las fuentes de financiamiento, los indicadores y sus proyecciones para ser referente en la planeación y conducción de las acciones para el cumplimiento de los objetivos del Colegio.
2	Documentar y formalizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-03-2019	15-04-2019	Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. con el fin de dar cumplimiento a la normatividad federal y estatal vigente en la aplicación de los recurso.
3	Concluir e implementar el documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	01-01-2019	31-12-2019	Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables de CONALEP-QRO. que permita alinear las operaciones y generación de información de la aplicación del fondo.
4	Documentar el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-02-2019	31-12-2019	Contar con un Mecanismo que sistematice el seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores de Resultados con el objetivo de estandarizar la validación de los resultados para su cumplimiento.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Documentar y fomentar la inclusión del Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO., como referente para identificar entre otros componentes, las poblaciones del ámbito de CONALEP-QRO.	PP	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	1 Actualizar la Proyección de indicadores al 2021.	01-02-2019	31-03-2019	Proyección de metas de indicadores al 2021. (PMI2al2021)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Contar con el Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 que defina las poblaciones, las fuentes de financiamiento, los indicadores y sus proyecciones para ser referente en la planeación y conducción de las acciones para el cumplimiento de los objetivos del Colegio.
				2 Actualizar y concluir la última versión del documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2017-2021.1 documento de trabajo del Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro 2017-2021.	01-03-2019	31-03-2019	Documento de Trabajo del Programa Estatal Institucional. (DTPEIvs0)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
				3 Presentar el documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 versión final al Grupo Directivo del Colegio para autorización.	01-03-2019	31-03-2019	Documento de Trabajo del Programa Estatal Institucional. (DTPEIvs1)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
				4 Autorizar el documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021	01-04-2019	15-04-2019	Programa Estatal Institucional autorizado. (PEICONALEP2019-2021)	Ofna. del C. Dir. Gral. de CONALEP	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				2021 por el Grupo Directivo.or el Grupo Directivo para la toma de decisiones que corresponda.					
				5 Difundir el Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 para la toma de decisiones.nal para la toma de desiciones que corresponda.	01-04-2019	15-04-2019	Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC1)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
2	Documentar y formalizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.	PP	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	1 Actualizar y concluir la última versión del documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF.	01-03-2019	31-03-2019	Documento de Trabajo del Programa Presupuestario. (DTPPvs0)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. con el fin de dar cumplimiento a la normatividad federal y estatal vigente en la aplicación de los recurso.
				2 Presentar el documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. versión final al Grupo Directivo del Colegio para	01-03-2019	31-03-2019	"Documento de Trabajo del Programa Presupuestario. (DTPPvs1)		

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

18-FEB-2019

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				autorización.					
				3 Autorizar el documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. por el Grupo Directivo.	01-04-2019	15-04-2019	Programa Presupuestario del CONALEP-QRO. (PPCONALEP)		
				4 Difundir a las áreas involucradas el Programa Presupuestario basado en el Manual de S.P. y F. para la toma de decisiones.	01-04-2019	15-04-2019	Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC2)		
3	Concluir e implementar el documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo.	O	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	1 Difundir el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables que documenta el proceso de la aplicación del Fondo, autorizado por el Director General para su aplicación.	01-01-2019	15-01-2019	Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC3)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables de CONALEP-QRO. que permita alinear las operaciones y generación de información de la aplicación del fondo.
				2 Implementar el Procedimiento de	16-01-2019	31-12-2019	Formatos y registros de		

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				Gestión de Recursos Financieros y Contables.			operación del Procedimiento(RO 1)		
				3 Revisar y en su caso, actualizar, el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables.	01-07-2019	31-12-2019	Resultados de la revisión del Procedimiento. (RPRFC)		
4	Documentar el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario.	SER	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	1 Definir la metodología de seguimiento y evaluación de indicadores del Programa Presupuestario considerando los sistemas digitales oficiales aplicables.	01-02-2019	31-03-2019	Documento de trabajo que esquematice de forma general la metodología. (DTEMvs0)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Contar con un Mecanismo que sistematice el seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores de Resultados con el objetivo de estandarizar la validación de los resultados para su cumplimiento.
				2 Documentar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario y presentarlo al Grupo Directivo del Colegio para	01-02-2019	31-03-2019	Documento que considere la metodología del proceso de seguimiento y evaluación. (DTEMvs1)		

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

18-FEB-2019

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				autorización.					
				3 Autorizar el documento del proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario en su versión final.	01-04-2019	15-04-2019	Documento del proceso de seguimiento y evaluación de indicadores del Programa Presupuestario (PSEIPP)		
				4 Difundir y socializar en el Colegio el documento del proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario.	16-04-2019	30-04-2019	Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC4)		
				5 Implementar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario.	01-05-2019	31-12-2019	Formatos y registros de operación del Procedimiento(RO 2)		

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

18-FEB-2019